

梅州市剑英图书馆 2016 年度决算

目录

一、单位基本情况.....	3
(一) 单位机构设置、职能.....	4
(二) 人员构成情况.....	4
(三) 决算年度的主要工作任务.....	4
二、单位决算表.....	5
1. 收入支出决算总表.....	6
2. 收入决算表.....	6
3. 支出决算表.....	7
4. 财政拨款收入支出决算总表.....	7
5. 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	8
6. 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	8
7. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.....	9
8. 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	9
三、决算情况说明.....	10
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	11
(二) 收入决算情况说明.....	11
(三) 支出决算说明.....	11
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	11
(五) 一般公共预算财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	14
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算总体情况说明.....	14
(六) “三公经费”支出说明.....	13
(七) 其他重要事项的情况说明.....	13
四、部分名词解释.....	15

第一部分 单位基本情况

（一）单位机构设置、职能

梅州市剑英图书馆坐落于风景秀丽的东山教育基地院士广场侧，为公益一类事业单位，正科级。剑英图书馆采用现代化管理模式，突出客家地方特色，实现多功能、多载体、网络化、智能化，是市级综合性、公益性的公共图书馆。承担着搜集、整理、保管、开发、利用文献信息，免费为社会、读者提供服务，存储知识、传承文化、教化民众的重要职能，对实现城市的全面协调发展有着重要作用。

（二）人员构成情况

梅州市剑英图书馆核定编制 28 人，截至 2016 年 12 月 31 日，实有在编人员 24 人、离退休人员 26 人。

（三）决算年度的主要工作任务

- 1、开展“走进国学、重温经典”、“悦读会”等活动。
- 2、注重改进借阅方式，推行开放式借阅。
- 3、注重抓好信息化、数字化工作，推动全市文化资源共享。
- 4、建立叶剑英文献数据库，实现馆藏叶帅文献资源数字化。
- 5、举办“客都文化公益讲堂”、协力做好文化驿站工作。
- 6、注重抓好古籍收藏和保护，推动全市古籍普查工作。
- 7、微信公众平台开通，宣传服务更加多样化。
- 8、总分馆建设，加强市县交流，打造市区图书馆网络。
- 9、广泛发动群众，文化志愿服务取得初步成效。

第二部分 单位决算表

1. 收入支出决算汇总表

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	755.42	一、一般公共服务支出	25	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	27	
三、事业收入	3		三、国防支出	28	
四、经营收入	4		四、公共安全支出	29	
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	30	
六、其他收入	6	5.19	六、科学技术支出	31	
	7		七、文化体育与传媒支出	32	634.63
	8		八、社会保障和就业支出	33	158.60
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	34	10.16
	10		十、节能环保支出	35	
	11		十一、城乡社区支出	36	24.52
	12		十二、农林水支出	37	
	13		十三、交通运输支出	38	
	14		十四、资源勘探信息等支出	39	
	15		十五、商业服务业等支出	40	
	16		十六、金融支出	41	
	17		十七、援助其他地区支出	42	
	18		十八、国土海洋气象等支出	43	
	19		十九、住房保障支出	44	13.99
	20		二十、粮油物资储备支出	45	
本年收入合计	21	760.62	二十一、其他支出	46	
用事业基金弥补收支差额	22		本年支出合计	47	841.92
年初结转和结余	23	828.34	结余分配	48	
	24		年末结转和结余	49	747.04
总计	25	1588.96	总计	50	1588.96

2. 收入决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	760.62	755.42					5.19
207	文化体育与传媒支出	553.49	548.29					5.19
20701	文化	533.49	528.29					5.19
2070104	图书馆	483.49	478.29					5.19
2070199	其他文化支出	50.00	50.00					
20799	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
2079999	其他文化体育与传媒支出	20.00	20.00					
208	社会保障和就业支出	158.44	158.44					
20805	行政事业单位离退休	158.44	158.44					
2080502	事业单位离退休	158.44	158.44					
210	医疗卫生与计划生育支出	10.16	10.16					
21005	医疗保障	10.16	10.16					
2100502	事业单位医疗	10.16	10.16					
212	城乡社区支出	24.52	24.52					
21299	其他城乡社区支出	24.52	24.52					
2129999	其他城乡社区支出	24.52	24.52					
221	住房保障支出	13.99	13.99					
22102	住房改革支出	13.99	13.99					
2210201	住房公积金	13.99	13.99					

3.支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
合计		841.92	430.44	411.47			
207	文化体育与传媒支出	634.63	223.15	411.47			
20701	文化	574.63	223.15	351.47			
2070104	图书馆	531.33	223.15	308.17			
2072199	其他文化支出	43.30		43.30			
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00			
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00			
208	社会保障和就业支出	158.60	158.60				
20805	行政事业单位离退休	158.60	158.60				
2080502	事业单位离退休	158.60	158.60				
210	医疗卫生与计划生育支出	10.16	10.16				
21005	医疗保障	10.16	10.16				
2100502	事业单位医疗	10.16	10.16				
212	城乡社区支出	24.52	24.52				
21299	其他城乡社区支出	24.52	24.52				
2129999	其他城乡社区支出	24.52	24.52				
221	住房保障支出	13.99	13.99				
22102	住房改革支出	13.99	13.99				
2210201	住房公积金	13.99	13.99				

4.财政拨款收入支出决算总表

收入			支出				
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	755.42	一、一般公共服务支出	27			
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	28			
	3		三、国防支出	29			
	4		四、公共安全支出	30			
	5		五、教育支出	31			
	6		六、科学技术支出	32			
	7		七、文化体育与传媒支出	33	634.63	634.63	
	8		八、社会保障和就业支出	34	158.60	158.60	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	35	10.16	10.16	
	10		十、节能环保支出	36			
	11		十一、城乡社区支出	37	24.52	24.52	
	12		十二、农林水支出	38			
	13		十三、交通运输支出	39			
	14		十四、资源勘探信息等支出	40			
	15		十五、商业服务业等支出	41			
	16		十六、金融支出	42			
	17		十七、援助其他地区支出	43			
	18		十八、国土海洋气象等支出	44			
	19		十九、住房保障支出	45	13.99	13.99	
	20		二十、粮油物资储备支出	46			
	21	755.42	二十一、其他支出	47			
本年收入合计	21	755.42	本年支出合计	48	841.92	841.92	
年初财政拨款结转和结余	22	828.34	年末财政拨款结转和结余	49	741.84	741.84	
一般公共预算财政拨款	23	828.34		50			
政府性基金预算财政拨款	24			51			
	25			52	1583.76	1583.76	
总计	26	1583.76	总计	52	1583.76	1583.76	

5.一般公共预算财政拨款支出决算表

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
	合计	841.92	430.44	411.47
207	文化体育与传媒支出	634.63	223.15	411.47
20701	文化	574.63	223.15	351.47
2070104	图书馆	531.33	223.15	308.17
2072199	其他文化支出	43.30		43.30
20799	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
2079999	其他文化体育与传媒支出	60.00		60.00
208	社会保障和就业支出	158.60	158.60	
20805	行政事业单位离退休	158.60	158.60	
2080502	事业单位离退休	158.60	158.60	
210	医疗卫生与计划生育支出	10.16	10.16	
21005	医疗保障	10.16	10.16	
2100502	事业单位医疗	10.16	10.16	
212	城乡社区支出	24.52	24.52	
21299	其他城乡社区支出	24.52	24.52	
2129999	其他城乡社区支出	24.52	24.52	
221	住房保障支出	13.99	13.99	
22102	住房改革支出	13.99	13.99	
2210201	住房公积金	13.99	13.99	

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	209.67	302	商品和服务支出	20.91	310	其他资本性支出	
30101	基本工资	68.05	30201	办公费	2.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	77.48	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30104	其他社会保障缴费	10.16	30204	手续费	0.03	31005	基础设施建设	
30106	伙食补助费		30205	水费	1.19	31006	大型修缮	
30107	绩效工资	42.85	30206	电费	2.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30207	邮电费	2.23	31008	物资储备	
30109	职业年金缴费		30208	取暖费		31009	土地补偿	
30199	其他工资福利支出	11.12	30209	物业管理费		31010	安置补助	
303	对个人和家庭的补助	199.86	30211	差旅费	3.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
30301	离休费		30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30302	退休费	155.73	30213	维修(护)费	0.96	31013	公务用车购置	
30303	退职(役)费		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
30304	抚恤金	0.66	30215	会议费		31020	产权参股	
30305	生活补助	2.20	30216	培训费	1.03	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30217	公务接待费		304	对企事业单位的补贴	
30307	医疗费		30218	专用材料费		30401	企业政策性补贴	
30308	助学金		30224	被装购置费		30402	事业单位补贴	
30309	奖励金		30225	专用燃料费	0.44	30403	财政贴息	
30310	生产补贴		30226	劳务费	2.08	30499	其他对企事业单位的补贴	
30311	住房公积金	13.99	30227	委托业务费		307	债务利息支出	
30312	房租补贴		30228	工会经费		30701	国内债务付息	
30313	购房补贴		30229	福利费	0.29	30707	国外债务付息	
30314	采暖补贴		30231	公务用车运行维护费	2.67	399	其他支出	
30315	物业服务补贴	24.52	30239	其他交通费用		39906	赠与	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.73	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.49			
	人员经费合计	409.53		公用经费合计				20.91

7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
单位：万元

部门：梅州市剑英图书馆

2016年度预算数						2016年度决算数					
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8		5		5	3	3.7		2.67		2.67	1.03

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2016年度预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

第三部分 决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2016 年收入决算 760.62 万元，支出决算 841.92 万元，与 2015 年相比，收、支总计增加 86.56 万元，增长 5%。

（二）收入决算情况说明

2016 年收入决算 760.62 万元，其中：财政拨款收入 755.42 万元，占 99.32%，其他收入 5.19 万元，占 0.68%。

（三）支出决算说明

2016 年支出决算 841.92 万元，其中：基本支出 430.44 万元，占 51%，主要用于工资福利支出 209.67 万元，对个人和家庭的补助 199.86 万元，商品和服务支出 20.91 万元；项目支出决算 411.47 万元；项目支出决算 411.47 万元，占 49%。与 2015 年相比，支出基本持平。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、收入

收入决算 755.42 万元，其中一般公共预算财政拨款收入 755.42 万元。

2、支出

支出决算合计 841.92 万元，其中文化体育与传媒支出 634.63 万元，社会保障和就业支出 158.60 万元，医疗卫生

与计划生育支出 10.16 万元，城乡社区支出 24.52 万元，住房保障支出 13.99 万元。

（五）一般公共预算财政拨款收入支出决算 总体情况说明

本年支出合计 841.92 万元，其中基本支出 430.44 万元，主要包括文化体育与传媒支出 223.15 万元，社会保障和就业支出 158.6 万元，医疗卫生与计划生育支出 10.16 万元，城乡社区支出 24.52 万元，住房保障支出 13.99 万元。项目支出 411.47 万元，主要包括文化体育与传媒支出 411.47 万元。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算 总体情况说明

本年支出合计 409.53 万元。其中工资福利支出 209.67 万元（基本工资 68.05 万元，津贴补贴 77.48 万元，其他社会保障缴费 10.16 万元，其他工资福利支出 11.12 万元），对个人和家庭的补助支出 199.86 万元（退休费 155.73 万元，抚恤金 0.66 万元，生活补助 2.2 万元，住房公积金 13.99 万元，物业服务补贴 24.52 万元），其他对个人和家庭的补助支出 2.73 万元，商品和服务支出 20.91 万元（办公费 2.03

万元，咨询费 1 万元，手续费 0.03 万元，水费 1.19 万元，电费 2.03 万元，邮电费 2.23 万元，差旅费 3.38 万元，维修费 0.96 万元，培训费 1.03 万元，专用燃料费 0.44 万元，劳务费 2.08 万元，福利费 0.29 万元，公车运行维护费 2.67 万元)，其他商品和服务支出 1.49 万元。

（六）“三公经费”支出说明

2016 年“三公经费”财政拨款支出共 3.7 万元，具体情况如下：

1. 无因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.67 万元，公务用车配置量为 2 辆，保有量 2 辆，全年运行维护费支出 2.67 万元，平均每辆 1.33 万元。与上一年相比减少 46%，支出减少的主要原因是我单位严格执行中央“八项规定”精神，“三公方面”支出厉行节约。

3. 公务接待人数约 300 人次，约 8 批次，接待费支出 1.03 万元。主要用于“总分馆学术交流和阅读推广活动”、“梅州市公共电子阅览室从业人员培训”“梅州市图书馆工作经验交流会”等其他零星公务接待。与上年基本持平。

（七）其他重要事项的情况说明

1、运行经费支出说明

我单位是全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

2、政府采购支出说明

2016 年本单位政府采购支出总额 70 万元，其中政府采购图书支出 70 万元。

3、国有资产占用情况说明

截至 2016 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 2 辆，为一般公务用车。无单价 50 万元以上通用设备。

4、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对 2016 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，共组织对“中央补助地方美术馆公共图书馆免费开放专项资金”“省财政文体事业转移支付资金”“中央财政补助地方公共文化服务体系专项建设专项资金”等进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 180 万元，从评价情况来看，我馆严格按照资金管理制度和财务制度，实行专款专用，使用执行情况规范。

第四部分 部分名词解释

- 1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、文化体育与传媒支出：指图书馆免费开放、举办公益展出等方面的支出。
- 3、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
- 4、项目支出：指在基本支出之外为完成特定事业发展目标所发生的支出。
- 5、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
- 6、“三公”经费：是指本单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
- 7、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。